



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E COVID-19

11 MAGGIO 2021

10.30 – 12.30



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FERRARA

WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO - ODCEC FERRARA

TITOLO: Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DURATA: 2 Ore

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web:

<https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-ferrara-2021>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR:



EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi con l'Emergenza da COVID-19.

Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure per il contenimento ed il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PROGRAMMA DEL WEBINAR:

- ✓ *Introduzione ai Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *La Comunicazione UIF del 16 Aprile 2020 e del 11 Febbraio 2021*
- ✓ *I Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *L'Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio*
- ✓ *L'adeguata Verifica a Distanza della Clientela*
- ✓ *L'Analisi dei Rischi Antiriciclaggio*
- ✓ *La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List*
- ✓ *L'Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie*
- ✓ *Il Monitoraggio costante dell'operatività dei Clienti*
- ✓ *La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesso al COVID-19*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*